

Podział planowanych dochodów i wydatków budżetu miasta  
według jednostek organizacyjnych realizujących budżet (zmiany planu)

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 135/2/2015  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 27 lutego 2015 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>OGOŁEM</b>	<b>1 122 401</b>	<b>8 215 087</b>	<b>4 350 582</b>	<b>14 797 562</b>
			<b>Urząd Miasta</b>	<b>1 112 401</b>	<b>7 525 729</b>	<b>3 985 582</b>	<b>10 841 822</b>
			BIURO KADR			1 863 429	1 863 429
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			1 863 429	1 863 429
750			Administracja publiczna			1 863 429	
	75023		Urzędy miast i miast na prawach powiatu			1 863 429	
			Urząd Miasta Lublin			1 863 429	
			funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin - obsługa systemu gospodarowania odpadami			1 863 429	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 437 737	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			93 073	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			252 768	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			35 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			44 851	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 863 429
	90002		Gospodarka odpadami				1 863 429
			gospodarka odpadami w mieście				1 863 429
			system gospodarowania odpadami				1 863 429
			obsługa systemu gospodarowania odpadami				1 863 429
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 437 737
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				93 073
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				252 768
		4120	Składki na Fundusz Pracy				35 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				44 851
			BIURO OBSŁUGI KANCELARYJNEJ			120 000	120 000
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			120 000	120 000
750			Administracja publiczna			120 000	
	75023		Urzędy miast i miast na prawach powiatu			120 000	
			Urząd Miasta Lublin			120 000	
			funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin - obsługa systemu gospodarowania odpadami			120 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			120 000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				120 000
	90002		Gospodarka odpadami				120 000
			gospodarka odpadami w mieście				120 000
			system gospodarowania odpadami				120 000
			obsługa systemu gospodarowania odpadami				120 000
		4300	Zakup usług pozostałych				120 000
			KANCELARIA PREZYDENTA			8 000	63 575
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			8 000	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
758			<b>Różne rozliczenia</b>			8 000	
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>			8 000	
			rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta			8 000	
		4810	Rezerwy			8 000	
			<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>				63 575
750			<b>Administracja publiczna</b>				63 575
	75095		<b>Pozostała działalność</b>				63 575
			projekt "Komunikacja dla Integracji: sieci społecznościowe na rzecz różnorodności"				63 575
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe				29 375
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia				4 000
		4301	Zakup usług pozostałych				7 700
		4391	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				22 500
			<b>WYDZIAŁ BEZPIECZENSTWA MIESZKANCÓW I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO</b>			135 232	135 232
			<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>			135 232	135 232
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			135 232	135 232
	75495		<b>Pozostała działalność</b>			135 232	135 232
			projekt "Bezpieczna szkoła w strefie Schengen"			135 232	135 232
			wydatki bieżące w ramach projektu "Bezpieczna szkoła w strefie Schengen"			135 232	131 232
		4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników				84 000
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników			84 000	
		4115	Składki na ubezpieczenia społeczne				14 438
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne			14 438	
		4125	Składki na Fundusz Pracy				2 058
		4126	Składki na Fundusz Pracy			2 058	
		4175	Wynagrodzenia bezosobowe				21 000
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe			21 000	
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia				7 100
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia			11 100	
		4305	Zakup usług pozostałych				2 636
		4306	Zakup usług pozostałych			2 636	
			zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Bezpieczna szkoła w strefie Schengen"				4 000
		6065	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				3 400
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				600
			<b>WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI</b>	1 112 401	7 525 729	500 000	431 293
			<b>2. Subwencje</b>		1 454 901		
758			<b>Różne rozliczenia</b>		1 454 901		
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		1 454 766		
			subwencja oświatowa		1 454 766		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		1 320 076		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		134 690		
	75832		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>		135		
			subwencja równoważąca		135		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		135		
			<b>3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych</b>		23 477		

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		23 477		
	85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		23 477		
			dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Akademia Aktywności Zawodowej"		15 967		
		2009	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205</i>		15 967		
			dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Przyjazna Praca II"		7 510		
		2009	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205</i>		7 510		
			<b>4. Środki europejskie</b>	1 112 401	6 047 351		
600			<b>Transport i łączność</b>		5 136 048		
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>		5 136 048		
			środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa ul. Zelwerowicza w Lublinie na odcinku od ul. Poligonowej do ul. Choiny wraz z budową wiaduktu nad Suchą Dolina"		5 136 048		
		6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625</i>		5 136 048		
710			<b>Działalność usługowa</b>	969 766			
	71095		<b>Pozostała działalność</b>	969 766			
			środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Opracowanie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej dla Miasta Lublin"	969 766			
		6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625</i>	969 766			
720			<b>Informatyka</b>	142 635			
	72095		<b>Pozostała działalność</b>	142 635			
			środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna"	142 635			
		6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625</i>	142 635			
750			<b>Administracja publiczna</b>		51 611		
	75095		<b>Pozostała działalność</b>		51 611		
			środki w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji na realizację projektu "Komunikacja dla Integracji: sieci społecznościowe na rzecz różnorodności"		51 611		

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
		2001	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205</i>		51 611		
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		134 632		
	75495		<b>Pozostała działalność</b>		134 632		
			<i>środki w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację projektu "Bezpieczna szkoła w strefie Schengen"</i>		134 632		
		2705	<i>Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>		131 232		
		6295	<i>Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>		3 400		
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		277 907		
	85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		277 907		
			<i>środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Akademia Aktywności Zawodowej"</i>		194 115		
		2007	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205</i>		194 115		
			<i>środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Przyjazna Praca II"</i>		83 792		
		2007	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205</i>		83 792		
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		70 000		
	90095		<b>Pozostała działalność</b>		70 000		
			<i>środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu "SOS - bezpieczna koezystencja ludzi i bezdomnych zwierząt na polsko-ukraińskim pograniczu: Lwów, Lublin, Łuck i Iwano-Frankiwnsk"</i>		70 000		
		2701	<i>Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>		70 000		
926			<b>Kultura fizyczna</b>		377 153		
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		377 153		
			<i>środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie"</i>		377 153		
		6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625</i>		377 153		
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>			500 000	431 293
758			<b>Różne rozliczenia</b>			500 000	21 293
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>			500 000	21 293

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			rezerwa budżetowa			500 000	21 293
		4810	Rezerwy			500 000	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne				21 293
852			<b>Pomoc społeczna</b>				<b>410 000</b>
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>				<b>410 000</b>
			zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych				410 000
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				330 000
		4580	Pozostałe odsetki				80 000
			<b>WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM</b>				<b>1 006 000</b>
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>				<b>1 006 000</b>
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>1 006 000</b>
	70001		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>				<b>5 000</b>
			dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych				5 000
			Rada Dzielnicy Bronowice				5 000
			prace remontowe na terenach gminy wokół budynków Wspólnot Mieszkaniowych - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta				5 000
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego				5 000
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>				<b>1 001 000</b>
			gospodarka nieruchomościami				1 001 000
			wykup gruntów, nieruchomości i nakładów				1 001 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				1 001 000
			<b>WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI</b>			<b>182 000</b>	<b>323 184</b>
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>			<b>182 000</b>	<b>182 000</b>
750			<b>Administracja publiczna</b>			<b>182 000</b>	
	75023		<b>Urzędy miast i miast na prawach powiatu</b>			<b>182 000</b>	
			Urząd Miasta Lublin			182 000	
			funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin - obsługa systemu gospodarowania odpadami			152 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			138 683	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			13 317	
			zakupy inwestycyjne w ramach obsługi systemu gospodarowania odpadami			30 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			30 000	
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>182 000</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>				<b>182 000</b>
			gospodarka odpadami w mieście				182 000
			system gospodarowania odpadami				152 000
			obsługa systemu gospodarowania odpadami				152 000
		4300	Zakup usług pozostałych				138 683
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				13 317
			inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami - zakupy inwestycyjne				30 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				30 000
			<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>				<b>141 184</b>

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
720			<b>Informatyka</b>				141 184
	72095		<b>Pozostała działalność</b>				141 184
			projekt "Lubelska Biblioteka Wirtualna"				141 184
			Lubelska Biblioteka Wirtualna				139 000
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				118 150
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				20 850
			wydatki bieżące w ramach projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna"				2 184
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 552
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników				274
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne				267
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne				47
	4127		Składki na Fundusz Pracy				38
	4129		Składki na Fundusz Pracy				6
			<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW</b>			270 921	4 270 921
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>			270 921	4 270 921
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>				232 000
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>				232 000
			gospodarka nieruchomościami				232 000
			remonty obiektów oświatowych				232 000
		4270	Zakup usług remontowych				232 000
801			<b>Oświata i wychowanie</b>			232 000	
	80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>			232 000	
			licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto			232 000	
			modernizacje obiektów - XXIII Liceum Ogólnokształcące			232 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			232 000	
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			38 921	38 921
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			38 921	38 921
			kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe			38 921	38 921
			kolektor deszczowy NF			38 921	38 921
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			38 921	38 921
926			<b>Kultura fizyczna</b>				4 000 000
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>				4 000 000
			komunalne obiekty sportowe				4 000 000
			budowa zespołu krytych pływalni przy al. Zygmuntońskich 4 w Lublinie				4 000 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				4 000 000
			<b>WYDZIAŁ KULTURY</b>				3 000
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>				3 000
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				3 000
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>				3 000
			dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"				3 000
			Rada Dzielnicy Węglin Południowy				3 000
			dotacja podmiotowa dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin" - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta				3 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				3 000

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA</b>			<b>600 000</b>	<b>600 000</b>
			<b>VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>600 000</b>	<b>600 000</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>600 000</b>	<b>600 000</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>			<b>600 000</b>	<b>600 000</b>
			pomoc finansowa dla Gminy Lubartów			600 000	
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Lubelskiego			600 000	600 000
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				600 000
			<b>WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU</b>			<b>276 000</b>	<b>276 000</b>
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>			<b>276 000</b>	<b>276 000</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>			<b>276 000</b>	
	<b>75023</b>		<b>Urzędy miast i miast na prawach powiatu</b>			<b>276 000</b>	
			Urząd Miasta Lublin			276 000	
			funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin - obsługa systemu gospodarowania odpadami			206 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych			400	
		4300	Zakup usług pozostałych			2 200	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			180 400	
		4410	Podróże służbowe krajowe			13 000	
			zakupy inwestycyjne w ramach obsługi systemu gospodarowania odpadami			70 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			70 000	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>276 000</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>				<b>276 000</b>
			gospodarka odpadami w mieście				276 000
			system gospodarowania odpadami				206 000
			obsługa systemu gospodarowania odpadami				206 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych				400
		4300	Zakup usług pozostałych				2 200
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				180 400
		4410	Podróże służbowe krajowe				13 000
			inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami - zakupy inwestycyjne				70 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				70 000
			<b>WYDZIAŁ PROJEKTÓW NIEINWESTYCYJNYCH</b>				<b>59 188</b>
			<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>				<b>59 188</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>59 188</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>				<b>59 188</b>
			projekt "SOS - bezpieczna koegzystencja ludzi i bezdomnych zwierząt na polsko-ukraińskim pograniczu: Lwów, Lublin, Łuck i Iwano-Frankiwnsk"				59 188
		4301	Zakup usług pozostałych				53 269

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
		4302	Zakup usług pozostałych				5 919
			<b>WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI</b>				<b>230 000</b>
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>				<b>230 000</b>
630			<b>Turystyka</b>				<b>80 000</b>
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>				<b>80 000</b>
			upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa				80 000
			działania w zakresie propagowania turystyki				80 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				80 000
926			<b>Kultura fizyczna</b>				<b>150 000</b>
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>				<b>150 000</b>
			upowszechnianie kultury fizycznej				150 000
			propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin				150 000
			środki w dyspozycji wydziału				150 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				150 000
			<b>WYDZIAŁ STRATEGII I OBSŁUGI INWESTORÓW</b>			<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>			<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
750			<b>Administracja publiczna</b>			<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>30 000</b>	
			promocja miasta			30 000	
			wydatki bieżące w ramach promocji miasta			30 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			30 000	
	75095		<b>Pozostała działalność</b>				<b>30 000</b>
			działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej				30 000
			środki w dyspozycji				30 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				30 000
			<b>WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH</b>				<b>1 430 000</b>
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>				<b>1 430 000</b>
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				<b>1 430 000</b>
	85305		<b>Żłobki</b>				<b>1 128 000</b>
			dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto				1 128 000
			środki w dyspozycji wydziału				1 128 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				1 128 000
	85306		<b>Kluby dziecięce</b>				<b>302 000</b>
			dotacje dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto				302 000
			środki w dyspozycji wydziału				302 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				302 000



Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>Ogółem jednostki budżetowe (bez szkół i placówek oświatowych)</b>	<b>10 000</b>	<b>689 358</b>	<b>365 000</b>	<b>3 732 562</b>
			<b>KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>		<b>1 778</b>		<b>1 778</b>
			<i>1. Dochody własne</i>		<b>1 778</b>		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		<b>1 778</b>		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		<b>1 778</b>		
			pozostałe dochody		<b>1 778</b>		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		<b>1 778</b>		
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>				<b>1 778</b>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				<b>1 778</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				<b>1 778</b>
			Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej				<b>1 778</b>
			utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej				<b>1 778</b>
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia				<b>1 778</b>
			<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>10 000</b>	<b>451 380</b>		<b>1 380</b>
			<i>1. Dochody własne</i>	<b>10 000</b>	<b>451 380</b>		
700			Gospodarka mieszkaniowa		<b>1 380</b>		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		<b>1 380</b>		
			pozostałe dochody		<b>1 380</b>		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		<b>1 380</b>		
852			Pomoc społeczna	<b>10 000</b>	<b>450 000</b>		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<b>10 000</b>	<b>450 000</b>		
			pozostałe dochody	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>		
		0690	Wpływy z różnych opłat		<b>10 000</b>		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	<b>10 000</b>			
			zwrot nienależnie pobranych świadczeń		<b>440 000</b>		
		0920	Pozostałe odsetki		<b>90 000</b>		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		<b>350 000</b>		
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>				<b>1 380</b>
852			Pomoc społeczna				<b>1 380</b>
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				<b>1 380</b>
			mieszkania chronione				<b>1 380</b>
			utrzymanie mieszkań chronionych dla usamodzielniających się wychowanków				<b>1 380</b>
		4270	Zakup usług remontowych				<b>1 380</b>
			<b>MIEJSKI URZĄD PRACY</b>				<b>121 532</b>
			<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>				<b>121 532</b>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				<b>121 532</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy				<b>121 532</b>
			projekt "Akademia Aktywności Zawodowej"				<b>88 172</b>
			świadczenia w ramach projektu "Akademia Aktywności Zawodowej"				<b>88 172</b>
		3117	Świadczenia społeczne				<b>64 888</b>
		3119	Świadczenia społeczne				<b>3 754</b>
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				<b>18 462</b>

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 068
			projekt "Przyjazna Praca II"				33 360
			świadczenia w ramach projektu "Przyjazna Praca II"				33 360
		3117	Świadczenia społeczne				24 529
		3119	Świadczenia społeczne				1 442
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 979
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				410
			<b>STRAŻ MIEJSKA MIASTA LUBLIN</b>		<b>6 200</b>		<b>6 200</b>
			<b>1. Dochody własne</b>		<b>6 200</b>		
700			Gospodarka mieszkaniowa		6 200		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6 200		
			pozostałe dochody		6 200		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		6 200		
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>				<b>6 200</b>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				6 200
	75416		Straż gminna (miejska)				6 200
			Straż Miejska				6 200
			utrzymanie Straży Miejskiej				6 200
		4270	Zakup usług remontowych				6 200
			<b>ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW</b>		<b>230 000</b>	<b>365 000</b>	<b>3 601 672</b>
			<b>1. Dochody własne</b>		<b>230 000</b>		
600			Transport i łączność		230 000		
	60016		Drogi publiczne gminne		230 000		
			wpłaty na współfinansowanie remontów i inwestycji w zakresie dróg		230 000		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		230 000		
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>			<b>365 000</b>	<b>2 501 672</b>
600			Transport i łączność			<b>365 000</b>	<b>2 501 672</b>
	60016		Drogi publiczne gminne			<b>365 000</b>	<b>1 816 572</b>
			drogi gminne			365 000	1 816 572
			budowa drogi serwisowej w ciągu drogi krajowej al. Solidarności od ul. Browarnej do PZMot				365 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				365 000
			budowa odcinka ulicy bocznej drogi gminnej nr 106304L - ul. Lucyny Herc			365 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			365 000	
			budowa przedłużenia ul. T. Strzembosza, Cynamonowej, Cyprysowej oraz przebudowa ul. Jagodowej, łącznika ul. Jagodowej i ul. I. Czумы, ul. I. Czумы w Lublinie				1 391 572
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 391 572
			przebudowa ul. Romantycznej				60 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				60 000
	60017		Drogi wewnętrzne				<b>685 100</b>
			drogi wewnętrzne				685 100
			przebudowa ul. Gościnniej				485 100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				485 100
			remonty dróg, ciągów pieszo-jezdných, chodników, parkingów, schodów i kładek dla pieszych				200 000

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych				200 000
			<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>				<b>1 100 000</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>				<b>1 100 000</b>
	<b>60015</b>		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>				<b>900 000</b>
			Budowa odcinka drogi wraz z niezbędną infrastrukturą od skrzyżowania ulic Głęboka-Wileńska do węzła Sławin położonego w drodze krajowej relacji Lublin-Warszawa				100 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				100 000
			Budowa przedłużenia drogi ul. Bohaterów Monte Cassino do węzła Sławin położonego w drodze krajowej relacji Lublin - Warszawa				100 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				100 000
			Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej 835 na terenie miasta Lublin				450 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				450 000
			Przebudowa al. Kraśnickiej od ronda Honorowych Krwiodawców do skrzyżowania z DW 747, z wyłączeniem odcinka od ul. Roztocze do ul. Jana Pawła II				100 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				100 000
			Rozwój systemu transportu publicznego w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym				150 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				150 000
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>				<b>200 000</b>
			Aktywizacja terenów przemysłowych po dawnej Fabryce Samochodów Ciężarowych w Lublinie				100 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				100 000
			Rozszerzenie Podstrefy Lublin SSE Euro-Park Mielec o tereny położone na północ od ul. Rataja				100 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				100 000
			<b>Szkoły i placówki oświatowe</b>				<b>223 178</b>
			<b>PRZEDSZKOLE NR 12</b>				<b>223 178</b>
			<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>				<b>223 178</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>223 178</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>				<b>223 178</b>
			projekt "Razem możemy więcej"				223 178
			wydatki bieżące w ramach projektu "Razem możemy więcej"				223 178
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				154 000
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				27 000
		4127	Składki na Fundusz Pracy				12 178
		4267	Zakup energii				25 000
		4307	Zakup usług pozostałych				5 000

<i>Gmina</i>
<i>Gmina</i>
<i>Gmina</i>
<i>Gmina</i>
<i>Gmina</i>

<i>Gmina</i>
<i>Gmina</i>
<i>Gmina</i>
<i>Gmina</i>
<i>Gmina</i>

<i>Gmina</i>
--------------

<i>Gmina</i>
--------------

<i>Gmina</i>
--------------

<i>Gmina</i>
<i>Gmina</i>
<i>Gmina</i>
<i>Gmina</i>

<i>Gmina</i>
<i>Gmina</i>
<i>Gmina</i>
<i>Gmina</i>
<i>Gmina</i>
<i>Gmina</i>
<i>Gmina</i>
<i>Gmina</i>
<i>Gmina</i>
<i>Gmina</i>
<i>Gmina</i>
<i>Gmina</i>
<i>Gmina</i>

<i>Gmina</i>
<i>Gmina</i>

<i>Gmina</i>
<i>Powiat</i>

<i>Powiat</i>
---------------

*Powiat*

*Powiat*

*Gmina*

*Gmina*

*Gmina*

*Gmina*

*Gmina*  
*Gmina*

*Powiat*

*Powiat*

*Gmina*

*Gmina*

<i>Gmina</i>
<i>Gmina</i>

<i>Gmina</i>
<i>Gmina</i>

<i>Gmina</i>
--------------

<i>Gmina</i>
--------------

<i>Gmina</i>
<i>Gmina</i>

<i>Gmina</i>
--------------

<i>Gmina</i>
<i>Gmina</i>

<i>Gmina</i>
--------------



<i>Gmina</i>
<i>Gmina</i>

<i>Gmina</i>
<i>Gmina</i>
<i>Gmina</i>
<i>Gmina</i>
<i>Gmina</i>
<i>Gmina</i>

<i>Gmina</i>
--------------

<i>Powiat</i>
---------------

<i>Gmina</i>
--------------

<i>Gmina</i>
--------------

<i>Gmina</i>
--------------

Gmina

Gmina

Gmina  
Gmina  
Gmina  
Gmina  
Gmina

Gmina

Gmina  
Gmina  
Gmina  
Gmina  
Gmina

Gmina

Gmina

Gmina

Gmina

Gmina

Gmina

Gmina

Gmina

Gmina

Powiat

Powiat

Gmina

Gmina  
Gmina

Gmina  
Gmina

Powiat

Powiat  
Powiat  
Powiat

Powiat

Powiat  
Powiat  
Powiat  
Powiat

Gmina

Gmina

Gmina

Gmina

Gmina

Gmina

Gmina

Gmina

Gmina

Powiat

Powiat

Powiat

Powiat

Powiat

Gmina

Gmina

Gmina

Gmina

Gmina

Gmina

Gmina